

Предварительно утвержден:

Советом директоров
АО «Порт Камбарка»

Протокол № 2 от 20 мая 2024г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 25 июня 2024г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОРТ КАМБАРКА»
ЗА 2023ГОД

Генеральный директор
АО «Порт Камбарка»

А.И. Матлин

с. Кама
2024год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5.	Сведения о размере чистых активов Общества.....	6
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	7
7.	Перспективы развития Общества.....	7
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	8
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
10.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	8
11.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	8
12.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества.....	9
13.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	12
14.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	13
15.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	13

1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Порт Камбарка», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования Порта Камбарка Камского ордена Ленина речного пароходства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», применимыми правилами, положениями, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Полное наименование: Акционерное общество «Порт Камбарка»;

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Порт Камбарка»;

Наименование Общества на английском языке – «PortKambarka» АО;

Место нахождения: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2;

Телефон: 8 (34153) 3-80-45;

Адрес электронной почты: port@intel-m.com;

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <https://intel-m.com/dokumenty/port>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Основной вид деятельности:

52.22.2 – деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;

Вспомогательные виды деятельности:

50.40 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

08.12 – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и коалина.

Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала: 238 481 120,00 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции: 476 955 398шт.

Номинальная стоимость: 50 копеек

Привилегированные акции: 6 842шт.

Номинальная стоимость 50 копеек

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Порт Камбарка» является одним из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне, расположен в 400 километрах ниже по течению от города Пермь.

Через АО «Порт Камбарка» грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной ветке примыкают к Транссибирской магистрали.

Порт имеет причальную стенку длиной 620 метра, из них 300 метров с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность

внутренних железнодорожных путей в 3,2 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 80 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся семью порталными кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. Общая площадь склада составляет 38300 квадратных метров.

Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов (уголь, кокс, щебень, гипсовый камень, бутовый камень, песок, песчано-гравийная смесь, глинозем) и тарно-штучных грузов (слябы, заготовка, металлопрокат, трубная продукция, круглый лес).

Основными потребителями работ, услуг Общества являются:

Наименование	сумма, тыс. руб.	доля от общего объема выручки
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, в том числе:	35 435	100%
ООО «ГЕОТРАНС»	10 845	31%
ООО «ТЕРМИНАЛ-СПГ+»	8 747	25%
ООО «ДК ИНЖИНИРИНГ»	4 770	13%
ООО «Альянс-СТС»	3 750	11%
ООО «НЕРУД»	2 792	8%
АО «Электросеть»	1 023	3%
ООО «ЛЕСПРОМ-УРАЛ»	866	2%
Прочие	2 677	8%

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- добыча нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых;
- поставка продукции и перевалка грузов;
- перевозка грузов;
- сдача в аренду судов;
- хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
- производство ремонтно-восстановительных работ на флоте и перегрузочной техники;
- транспортно-экспедиционное обслуживание.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными нормативными актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров, избрания председателя Совета директоров, одобрения договоров вклада в имущество Общества, определения цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется

заинтересованность, а также вопросы одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, приостановления полномочий управляющей организации Общества и принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества, вопросы созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров

Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Таблица 1. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2023 год		2022 год		Изменения %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от аренды плавсредств	30 319	86%	28 903	67%	5%
Выручка от погрузочно-разгрузочных работ в т.ч:	1 917	5%	5 440	13%	-65%
НСМ (вместе с реализацией)	662	2%	588	1%	13%
Щебень	0	0%	4 427	10%	-100%
Прочие	1 255	4%	425	1%	195%
Прочие доходы	3 199	9%	8 562	20%	-63%
Всего доходов	35 435	100%	42 905	100%	-17%

В 2023 году по сравнению с 2022 годом объем выручки от реализации уменьшился на 7 470 тыс.руб., или на 17%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- выручка от аренды плавсредств увеличилась незначительно, на 5%,
- снижение по погрузо-разгрузочным работам на 65% обусловлено отсутствием постоянных контрактов, обеспечивающих загрузку портовых мощностей, грузовая база формируется из разовых заявок контрагентов при возникновении потребности в грузе на ближайших к порту территориях;
- выручка от прочей деятельности уменьшилась на 63%.

Таблица 2. Основные показатели по фактическим расходам

Показатели	2023 год		2022 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	
Всего расходов в т.ч.:	50 985	100%	57 186	100%	-11%
Материалы и запчасти	5 904	12%	6 871	12%	-14%
Электроэнергия	1 303	3%	1 114	2%	17%
ГСМ	1 537	3%	2 085	4%	-26%
Затраты на оплату труда	9 244	18%	14 058	25%	-34%
Страховые взносы	2 725	5%	4 561	8%	-40%

Амортизация	7 432	15%	3 152	6%	136%
Ремонты	3 198	6%	1 742	3%	84%
Прочие	3 895	8%	7 825	14%	-50%
Управленческие расходы	14 551	29%	14 518	25%	0%
Коммерческие расходы	1 195	2%	1 260	2%	-5%

Уменьшение фактических расходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом составило 6 201 тыс.руб. или 11%.

Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2023 году валовая прибыль составила 196 тыс.руб., при прибыли в 2022 году в размере 1 504 тыс.руб. Уменьшение валовой прибыли на 1 309 тыс. руб. обусловлено снижением выручки. При этом чистая прибыль в 2023 году составила 2 597 тыс.руб, при убытке в 2022 году – 37 854 тыс.руб. Снижение убытка в 2023г. обусловлено начислением отложенного налога на прибыль 17 328 тыс. рублей в 2023 году, в том числе ранее не отраженного за прошлые отчетные периоды, снижением на 29 204 тыс.руб. суммы процентов к уплате по заемным средствам в 2023г. по сравнению с 2022г.

Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 42 337 тыс.руб. (остаточная стоимость), что на 2 566 тыс.руб. больше, чем на 31.12.2022г.

Материально- производственные запасы

Остаток на складе запасов на конец отчетного периода уменьшился на 4 710 тыс.руб., по сравнению с остатком на начало года и составил 7 548 тыс.руб.

Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2023 года составляет 3 533 тыс.руб., что на 4 194 тыс.руб. ниже, чем на конец 2022 года.

Таблица 3. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс.руб.

Наименование	2023 год	2022 год
Всего в т.ч.:	6 965	9 930
Налоги на доходы с физических лиц	1 816	2 505
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	4 449	6 325
Транспортный налог	32	38
Налог на загрязнение окружающей среды	10	4
Земельный налог	137	527
Налог на добычу полезных ископаемых	0	0
Налог на имущество	521	531

5. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Показатель	По состоянию на 31.12.2021г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2022г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2023г., тыс. руб.	Изменение
				+/-
Чистые активы	-696 850	-43 243	59 537	+756 387

6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№	Виды энергетических ресурсов	Един.изм.	Объем использованных энергетических ресурсов	
			В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1.	Тепловая энергия	Гкал	458	1 091
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.час.	248	1 629
3.	Бензин автомобильный	л	3 485	144
4.	Дизельное топливо	тн	30	1 400

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7. Перспективы развития Общества

Общество не прекращает прилагать усилия по увеличению объемов оказания услуг собственным флотом, что является наиболее стабильным источником дохода в период низкого спроса на услуги перевалки грузов.

В 2024 году Общество также продолжит работу по увеличению объемов перевалки, в том числе путем восстановления исторических и проработки перспективных грузопотоков, включая:

- песок, гравий, ПГС;
- гипс;
- кокс;
- соль, удобрения;
- контейнеры;
- широкоформатный лист;
- трубная продукция;
- щебень;
- цемент, граншлак, шлакобетон;
- лес.

Продолжится поиск вариантов эффективного использования свободных складских площадей.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 16 июня 2023 года дивиденды по итогам 2022 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2023 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года не принимались, дивиденды не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по добыче, перевозке, переработке грузов.

Финансовые риски

Подверженность Общества финансовым рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния финансового риска: постоянный системный анализ происходящего на рынке, получение дополнительной информации о контрагенте, в том числе и информации о финансовом состоянии (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск), применение авансовых форм расчетов.

Осознавая наличие рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном 2023 году АО «Порт Камбарка» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном 2023 году АО «Порт Камбарка» заключило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Предмет сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте	Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующее одобрение
1	договору купли-продажи №	1. ООО «Мечел-Транс» как	Совет

	<p>Х-052/23 от 20.07.2023г., заключенный между АО «Порт Камбарка» (Продавец) и ООО «Мечел-Транс» (Покупатель).</p> <p>В соответствии с договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Маневровый тягач «Unilok» инв. № 1769, 1986 г. выпуска, требующего ремонта, на железнодорожном ходу для работы с железнодорожными вагонами серии Е-105, зав. Номер 3020.</p>	<p>контролирующее лицо АО «Порт Камбарка» является стороной в сделке.</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента: 99,999447 %.</p> <p>Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: не применимо, т.к. является стороной сделки.</p> <p>2. ПАО «Мечел» как контролирующее лицо АО «Порт Камбарка» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке. Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.</p> <p>Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 100%.</p> <p>3. Бейнарович А.С. как председатель Совета директоров АО «Порт Камбарка» занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.</p> <p>Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.</p>	<p>директоров Общества Дата одобрения – 20.07.2023г.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

12. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества 08 апреля 2022г. и действующий до 16.06.2023г.:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
4. Мурзаев Дмитрий Николаевич;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 16 июня 2023г. и действующий до 25.01.2024г.:

1. Гусев Сергей Викторович;
2. Бейнарович Александр Станиславович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
4. Мурзаев Дмитрий Николаевич;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Шур Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета директоров Общества, с 05.12.2022г. – член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2019	июль 2020	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического управления
июль 2020	ноябрь 2022	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор департамента по экономике и финансам

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

2. Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров Общества, с 05.12.2022г. – Председатель Совета директоров Общества.

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2013	апрель 2022	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор
апрель 2022	настоящее время	ПАО «Мечел»	Заместитель генерального директора по операционной деятельности

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

3. Мухамедьяров Ринат Рашитович - член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2014	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»»	Начальник отдела контроля закупочной деятельности

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

4. Дончевский Геннадий Петрович - член Совета директоров Общества.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	август 2020	ООО «УК Мечел-Транс»	Директор производственно-технического департамента
сентябрь 2020	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Главный специалист департамента ремонта и технического обслуживания

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

5. Мурзаев Дмитрий Николаевич - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2021	декабрь 2023	ООО «УК Мечел-Транс»	Управляющий директор АО «Порт Камбарка»

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

6. Гусев Сергей Викторович - член Совета директоров Общества

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2019	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Управляющий директор ООО «Мечел-Транс»

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

7. Бейнарович Александр Станиславович - Председатель Совета директоров Общества

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2020	апрель 2023	ООО «УК Мечел-Транс»	Руководитель проекта
апрель 2023	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия члена Совета директоров Общества в уставном капитале Общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров Общества обыкновенных акций – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

Период с 01.01.2023г. по 30.11.2023г.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Мечел-Транс»

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» б/н от 22.12.2014г.

Место нахождения: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1

ИНН: 7714803768

ОГРН: 1107746215334

Телефон: 8 (495) 221-88-88

Факс: 8 (495) 221-88-88

Адреса электронной почты: info@mecheltrans.ru

Состав Совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Период с 01.01.2023г. по 07.04.2023г.

Бобрышев Александр Михайлович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2022	апрель 2023	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Период с 08.04.2023г. по 30.11.2023г.

Бейнарович Александр Станиславович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2020	апрель 2023	ООО «УК Мечел-Транс»	Руководитель проекта
апрель 2023	настоящее время	ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган Общества: Уставом не предусмотрен.

Период с 01.12.2023г. по 31.12.2023г.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Матлин Александр Игоревич.

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2012	настоящее время	ООО «УралСоль»	Генеральный директор

14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Порт Камбарка» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «УК Мечел-Транс» от 22.12.2014г. В период с 01.01.2023г. по 30.11.2023г. вознаграждение составило 5 393 584,80 руб. (в том числе НДС 20%).

Вознаграждение временно исполняющему обязанности генерального директора выплачивалось в размере и на условиях, определённых трудовым договором, заключённым между ним и АО «Порт Камбарка».

По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может выплачивал вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. В отчетном периоде членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе, иные виды вознаграждения), не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

15. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры имеют возможность свободно и необременительно отчуждать принадлежащие им акции.

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- контролирует деятельность исполнительного органа Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

В Совет директоров Общества избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися

для эффективного осуществления его функций.

Председатель Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добивается устойчивого и успешного развития Общества.

Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.

Вознаграждение исполнительного органа определяется по результатам выполнения Обществом параметров финансового плана, установленного договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В Обществе создана Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль по итогам деятельности Общества за год, а также за всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций. Полномочия Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г раскрывает информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.

Адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://intel-m.com/dokumenty/port>,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративное управление АО «Порт Камбарка» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ, внутренних документах Общества и направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.